

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018  
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

**Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*30.09.2010 N 101*

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>4500000</b>			<b>Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради</b>	<b>37459193</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	<b>4510000</b>			<b>Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради</b>	<b>37459193</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	<b>4510160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>	<b>20201100000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **14 819 461** гривня, у тому числі загального фонду - **14 367 717** гривень та спеціального фонду - **451 744** гривні.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування" (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами); Постанова КМУ № 268 від 09.03.2016р.(зі змінами); наказ Мінпраці № 77 від 02.10.96 р.(зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2215/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік", розпорядження Харківського міського голови від 24.09.2020 року № 193 "Про розподіл коштів субвенції державного бюджету"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності Адміністрації Основ'янського району з виконання функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління Адміністрації Основ'янського району у місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління	14 360 617	24 380	14 384 997

2	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	7 100		7 100
3	Капітальний ремонт приміщення		427 364	427 364
Усього		14 367 717	451 744	14 819 461

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Здійснення Адміністрацією Основ`янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління						
1	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38		38
	загальна площа (орендована площа)	кв.м.	технічна документація	1356,3		1356,3
2	<b>продукту</b>					

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	од.	управлінський облік	6691		6691
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	332		332
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (35 чол)	од.	розрахунок	191		191
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (35 чол)	од.	розрахунок	9		9
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	378 739		378 739
<b>4</b>	<b>якості</b>					
<b>Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	грн.	кошторис	7100		7100
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	од.	Програмний комплекс ЦВК	71035		71035
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Відсоток виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	%	Програмний комплекс ЦВК	100		100
<b>4</b>	<b>якості</b>					

Капітальний ремонт приміщення						
1	затрат					
2	продукту					
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	розрахунок		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок		427 364	427 364
4	якості					

Голова Адміністрації Основ'янського району  
Харківської міської ради



(підпис)

Г. О. ГОЛОВЧАНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Основ'янського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Начальник Управління фінансів Основ'янського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



(підпис)

Т. М. ІМЕНИННИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

25.09.2020

м. п.